

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
1	7 - FPM (AG: 781-1 - C/C: 3845-8)	M	83.746,16	2.126.299,63	2.206.449,89	3.595,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.883,28	509.363,57	511.375,35	1.871,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		26.463,61	494.876,44	520.779,00	561,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		52.832,50	1.121.493,34	1.173.729,16	596,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		897,11	1.168,14	425,82	154,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		566,38	566,28	566,38	566,28
2	8 - CTA (AG: 005-3 - C/C: 33715-0)	M	321,09	857,02	0,00	1.178,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	228,98	0,00	228,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	212,02	0,00	212,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		321,09	416,02	0,00	737,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,78	0,00	8,94	20,72
3	9 - ITR CTA (AG: 781-1 - C/C: 4254-4)	M	125,85	59,46	147,27	38,04
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10,94	2,41	1,78	11,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		46,84	2,68	49,52	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		68,07	54,37	95,97	26,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,77	0,00	1,02	2,79
4	49 - RES ICMS (AG: 781-1 - C/C: 283142-2)	M	13.021,03	2.034,40	11.900,48	3.154,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,40	0,00	0,00	15,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,11	0,00	0,00	17,11
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		951,43	55,01	32,48	973,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		792,78	0,00	55,01	847,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		11.958,36	1.979,39	11.868,00	2.069,75
	1.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		78,73	0,00	0,00	78,73
6	118 - SIMPLES NAC. (AG: 781-1 - C/C: 17624-9)	M	728,88	6.896,22	7.219,30	405,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,69	1.238,46	1.149,22	93,93
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		100,37	1.146,73	1.160,12	86,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		623,82	4.511,03	4.909,96	224,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,77	0,00	0,00	40,77
7	127 - ICMS (AG: 781-1 - C/C: 21866-9)	M	702,08	371.895,69	372.169,37	428,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1,12	75.885,61	75.886,73	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,18	70.264,46	70.282,64	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		681,89	225.745,62	226.000,00	427,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	452,55	880,06	427,51
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,04	0,00	0,00	0,04
	2.718.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,85	0,00	0,00	0,85
8	128 - IPVA (AG: 781-1 - C/C: 21868-5)	M	432.281,54	246.604,08	214.425,41	464.460,21
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48.984,18	8.836,21	6.148,85	51.671,54
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		174.925,87	8.280,78	0,00	183.206,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		208.371,49	219.487,09	208.276,56	219.582,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.299,56	0,00	3.877,41	20.176,97
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	129 - IPI (AG: 781-1 - C/C: 21844-8)	M	830,95	5.931,27	6.636,27	125,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1.150,70	1.102,38	48,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		123,25	1.278,55	1.401,80	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		707,70	3.502,02	4.132,09	77,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,35	0,00	17,62	35,97
10	BRASESCO S/A CTA. 500413-6 (AG: 1659-4 - C/C: 500413-6)	M	402,68	2,55	0,00	405,23
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		175,39	0,00	0,00	175,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		227,29	2,55	0,00	229,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		177,59	0,00	2,55	180,14
14	62 - FMS (AG: 781-1 - C/C: 58043-0)	M	2.245,50	605.339,09	607.552,16	32,43
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		369,81	693,65	1.063,46	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		590,96	603.382,17	603.940,77	32,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.284,66	1.263,27	2.547,93	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		691,51	849,99	158,48	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,07	0,00	0,00	0,07
15	67 - LEILAO (AG: 005-3 - C/C: 38260-2)	M	0,04	0,00	0,00	0,04
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,04	0,00	0,00	0,04
16	86 - SAL. EDUC. (AG: 781-1 - C/C: 13220-9)	M	65.300,56	16.491,67	26.422,47	55.369,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		872,57	0,00	0,00	872,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,53	0,00	0,00	201,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339,22	0,00	0,00	339,22
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		63.887,24	16.491,67	26.422,47	53.956,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.112,12	0,00	472,60	2.584,72
17	91 - C/FESP (AG: 781-1 - C/C: 8474-3)	M	48.371,73	28.772,42	76.713,18	430,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		33,64	0,00	0,00	33,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		37,38	0,00	0,00	37,38
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		564,40	136,18	602,07	98,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		548,21	742,26	194,05	0,00
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		47.735,07	28.636,24	76.111,11	260,20
	2.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1,24	0,00	0,00	1,24
18	94 - C/ EDUCACAO (AG: 781-1 - C/C: 12853-8)	M	10.983,79	107.606,88	110.699,90	7.890,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.177,95	107.134,14	110.699,90	6.612,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		101,21	149,03	0,00	250,24
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		704,63	323,71	0,00	1.028,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		559,54	0,00	110,08	669,62
19	99 - CTA CIDE (AG: 781-1 - C/C: 13617-4)	M	872,14	4,52	679,40	197,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,39	0,00	0,00	0,39
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,66	0,00	0,00	12,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		90,18	0,00	0,00	90,18
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		768,91	4,52	679,40	94,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		675,96	586,45	4,52	94,03
21	104 - CEMIG/ILUM (AG: 336-5 - C/C: 05127-9)	M	584,99	32.765,65	33.086,41	264,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		153,67	79,27	170,28	62,66
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		70,76	88,08	89,22	69,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31,32	7.963,10	7.971,76	22,66
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		117,84	16.740,58	16.749,13	109,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		42,13	0,00	67,16	109,29
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		211,40	7.894,62	8.106,02	0,00
24	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT (AG: 781-1 - C/C: 22426-x)	M	4.408,58	25,12	2.898,78	1.534,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		675,54	25,12	0,00	700,66
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		361,36	0,00	25,12	386,48
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,10	0,00	0,00	13,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,10	0,00	0,00	13,10
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3.719,94	0,00	2.898,78	821,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,69	0,00	0,00	36,69
25	MERENDA (AG: 781-1 - C/C: 19917-6)	M	26.972,71	6.703,52	6.018,17	27.658,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		584,31	0,00	0,00	584,31
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	264,52	0,00	264,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	264,52	264,52
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.388,40	6.439,00	6.018,17	26.809,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		632,40	0,00	0,00	632,40
27	PDDE/FNDE (AG: 781-1 - C/C: 20665-2)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,30	0,30	0,00
44	SAUDE EM CASA 2 (AG: 781-1 - C/C: 26547-0)	M	62.863,37	5.653,70	46.168,46	22.348,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,79	301,18	0,00	353,97
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		58,64	334,64	0,00	393,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		578,61	479,62	0,00	1.058,23
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		62.173,33	4.538,26	46.168,46	20.543,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		638,07	0,00	364,48	1.002,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
51	CONTA PNATE (AG: 781-1 - C/C: 27116-0)	M	19.588,23	166,54	0,00	19.754,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		639,47	0,00	0,00	639,47
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		116,25	0,00	0,00	116,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		166,62	0,00	0,00	166,62
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		18.665,05	166,54	0,00	18.831,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.666,78	0,00	166,54	1.833,32
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		0,84	0,00	0,00	0,84
52	CRECHE (AG: 781-1 - C/C: 27583-2)	M	2,12	0,01	0,00	2,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,14	0,01	0,00	0,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,01	0,15
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,90	0,00	0,00	1,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,00	0,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,08	0,00	0,00	0,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,08	0,00	0,00	0,08
57	SUAS (AG: 781-1 - C/C: 28746-6)	M	35,70	0,30	0,00	36,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,48	0,30	0,00	0,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,48	0,00	0,30	0,78
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35,22	0,00	0,00	35,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,67	374,04	370,37	0,00
58	IGDBF (AG: 781-1 - C/C: 28744-x)	M	43.684,03	3.930,37	1.518,00	46.096,40
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30,06	0,00	0,00	30,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		33,41	0,00	0,00	33,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.750,58	0,00	0,00	3.750,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		237,62	0,00	0,00	237,62
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		39.869,98	3.930,37	1.518,00	42.282,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.071,17	0,00	370,37	3.441,54
59	PAIF (AG: 781-1 - C/C: 28750-4)	M	41.190,58	387,01	13.624,51	27.953,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		222,98	26,68	0,00	249,66

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		247,76	29,66	0,00	277,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		660,31	42,50	0,00	702,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		305,24	0,00	0,00	305,24
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.059,53	288,17	13.624,51	26.723,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.267,66	0,00	288,17	4.555,83
60	TRANSP ESCOLAR (AG: 781-1 - C/C: 28844-6)	M	11,32	0,09	0,00	11,41
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,25	0,00	0,00	11,25
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		0,07	0,09	0,00	0,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,09	0,16
62	PISO MINEIRO (AG: 781-1 - C/C: 28989-5)	M	55.145,38	5.457,82	7.616,39	52.986,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,77	0,00	0,00	13,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,30	0,00	0,00	15,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21,93	0,00	0,00	21,93
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		55.094,38	5.457,82	7.616,39	52.935,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.837,35	0,00	457,82	4.295,17
64	SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 29006-8)	M	1.011,77	8,60	0,00	1.020,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47,19	0,00	0,00	47,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,44	0,00	0,00	52,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,17	0,00	0,00	75,17
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		836,97	8,60	0,00	845,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,73	0,00	8,60	159,33
	08 - FIDC - COTA SÊNIOR - ART. 7º-VII-A		7,18	0,00	0,00	7,18
96	MOVIMENTO (AG: 0694 - C/C: 00071001-0)	M	630,21	108,70	69,00	669,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	29,35	0,00	29,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27,18	0,00	27,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		630,21	52,17	69,00	613,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130,56	0,00	0,00	130,56
103	MED.F.BASICA (AG: 781-1 - C/C: 30.004-7)	M	12.614,18	2.090,45	0,00	14.704,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		41,35	0,00	0,00	41,35
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		45,94	0,00	0,00	45,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		130,96	0,00	0,00	130,96
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.568,01	2.090,45	0,00	12.658,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		704,21	0,00	120,65	824,86
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		675,54	0,00	0,00	675,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		164,01	0,00	0,00	164,01
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.152,38	0,00	0,00	1.152,38
107	FDO M. TURIMSO (AG: 781-1 - C/C: 30244-9)	M	724,07	64.007,12	63.618,38	1.112,81
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13,50	0,00	0,00	13,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,50	0,00	0,00	12,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		698,07	64.007,12	63.618,38	1.086,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,66	0,00	7,12	252,78
108	F.M.P.CULTURAL (AG: 781-1 - C/C: 30.245-7)	M	598,71	20.005,94	19.846,75	757,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		598,71	20.005,94	19.846,75	757,90
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,79	0,00	5,94	78,73
109	F. M. ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 30246-5)	M	468,28	5.006,46	5.445,35	29,39
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,46	0,00	0,00	0,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		467,22	5.006,46	5.445,35	28,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105,15	83,28	6,46	28,33
110	FMS (AG: 781-1 - C/C: 30310-0)	M	94.196,40	68.076,63	67.162,14	95.110,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,32	8,64	0,00	12,96
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,80	9,60	0,00	14,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6,88	13,76	0,00	20,64
	1.600.80 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares i		1.994,81	0,00	0,00	1.994,81
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		45.781,33	42.739,70	42.874,14	45.646,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.747,08	0,00	0,00	18.747,08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,94	0,00	0,00	8.562,94
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		471,48	24.288,00	24.288,00	471,48
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.700,88	1.016,93	0,00	15.717,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.119,96	0,00	1.016,93	8.136,89
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.878,10	0,00	0,00	4.878,10
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		8.990,86	0,00	0,00	8.990,86
	2.706.00 Transferência Especial da União		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
111	FMS INVESTIMENTO (AG: 781-1 - C/C: 30354-2)	M	75.697,37	643,55	0,00	76.340,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		98,33	0,00	0,00	98,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		109,28	0,00	0,00	109,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.034,75	0,00	0,00	2.034,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.878,09	0,00	0,00	1.878,09
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		69.672,78	643,55	0,00	70.316,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.541,92	0,00	643,55	7.185,47
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.282,23	0,00	0,00	1.282,23
	2.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113	FORTAL.EM SAUDE ESTA (AG: 781-1 - C/C: 31098-0)	M	69,33	0,59	0,00	69,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,49	0,00	0,00	0,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,49	0,00	0,00	0,49
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		68,84	0,59	0,00	69,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,55	0,00	0,59	8,14
115	FUNDEB - ED. BASICA (AG: 781-1 - C/C: 31.199-5)	M	177.862,74	217.701,89	213.292,72	182.271,91
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		29.651,44	6.463,33	0,00	36.114,77
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		148.211,30	211.238,56	213.292,72	146.157,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.921,85	0,00	2.257,38	12.179,23
117	BPC - ESCOLA (AG: 781-1 - C/C: 29.611-2)	M	667,30	6,28	0,00	673,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		25,42	6,28	0,00	31,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,42	0,00	6,28	31,70
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		641,88	0,00	0,00	641,88
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		161,03	0,00	0,00	161,03
118	CONTA CAUCAO (AG: 0781-1 - C/C: 33.362-X)	M	341,81	3,22	0,00	345,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		341,81	3,22	0,00	345,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,67	0,00	3,22	80,89
120	CUSTEIO RESOLUCAO 70 (AG: 0781-1 - C/C: 33.370-0)	M	3,29	0,03	0,00	3,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,36	0,03	0,00	0,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,36	0,00	0,03	0,39
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,92	0,00	0,00	2,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
125	COVID - ASSIST. SOCI (AG: 0781-1 - C/C: 33.457-X)	M	0,45	0,00	0,00	0,45
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,12	0,00	0,00	0,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,00	0,12
	1.707.00 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,33	0,00	0,00	0,33
126	COVID - SAUDE (AG: 0781-1 - C/C: 33.456-1)	M	627,40	5,33	0,00	632,73
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,10	0,00	0,00	52,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,10	0,00	0,00	52,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		575,29	5,33	0,00	580,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,83	0,00	5,33	52,16
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
130	LEI ALDIR BLANC - CU (AG: 0781-1 - C/C: 33.700-5)	M	21,73	0,18	0,00	21,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,59	0,18	0,00	4,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,18	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.749.12 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)		17,14	0,00	0,00	17,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,12	0,00	0,00	1,12
131	C/ MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170000-6)	M	1.881,79	430.798,98	424.776,51	7.904,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	9.780,10	7.231,00	2.549,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.881,38	10.480,98	3.400,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		42,15	407.087,50	407.064,53	65,12
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.839,64	50,00	0,00	1.889,64
132	BENEF. EV. ESTADO MG (AG: 0781-1 - C/C: 33.633-5)	M	146,23	1,38	0,00	147,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,85	1,38	0,00	10,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,85	0,00	1,38	10,23
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,36	0,00	0,00	12,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,36	0,00	0,00	12,36
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		125,02	0,00	0,00	125,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,09	0,00	0,00	15,09
136	PGTO DOS SERVIDORES (AG: 3171-0 - C/C: 170162-2)	M	110.614,94	1.296.586,30	1.295.424,29	111.776,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.064,67	78.593,85	78.557,94	1.100,58
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.086,78	370.003,25	370.192,88	897,15
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.822,50	406.669,65	407.304,02	1.188,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,76	0,00	6,17	95,93
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	213.292,72	213.292,72	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	38.532,92	38.532,92	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	4.005,30	4.005,30	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.801,99	7.801,99	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		106.640,99	153.398,62	151.448,52	108.591,09
137	FMS EQPTOS RES. 7150 (AG: 781-1 - C/C: 34322-6)	M	3,70	0,03	0,00	3,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,02	0,00	0,00	0,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,02	0,00	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3,68	0,03	0,00	3,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,03	0,15
138	CUSTEIO COVID - RES (AG: 781-1 - C/C: 34384-6)	M	1,31	0,01	0,00	1,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,01	0,00	0,00	0,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,00	0,10
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,20	0,01	0,00	1,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,26	0,00	0,01	0,27
139	CONTA MOVIMENTO (AG: 3171-0 - C/C: 170445-1)	M	72,11	0,77	0,00	72,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		71,56	0,77	0,00	72,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,56	0,00	0,77	72,33
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,55	0,00	0,00	0,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,55	0,00	0,00	0,55
141	OBRAS DE REC. BRUMAD (AG: 781-1 - C/C: 34750-7)	M	1.731,36	14,72	0,00	1.746,08
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.659,53	0,00	0,00	1.659,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,69	0,00	0,00	46,69
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		11,31	0,00	0,00	11,31
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,31	0,00	0,00	11,31
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		60,52	14,72	0,00	75,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,52	0,00	14,72	75,24
142	RES. SES 7.346 (AG: 781-4 - C/C: 34030-8)	M	25,13	0,21	0,00	25,34
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,22	0,00	0,00	0,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,00	0,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24,46	0,21	0,00	24,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,44	0,00	0,21	1,65
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,45	0,00	0,00	0,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,45	0,00	0,00	0,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
144	TURISMO (AG: 3171-0 - C/C: 170.630-6)	M	244,55	2,47	0,00	247,02
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		244,55	2,47	0,00	247,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,94	0,00	2,47	65,41
145	RES 7857 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.338-8)	M	453,32	3,86	0,00	457,18
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,43	0,00	0,00	2,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,43	0,00	0,00	2,43
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44,57	3,86	0,00	48,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44,57	0,00	3,86	48,43
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2,56	0,00	0,00	2,56
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,56	0,00	0,00	2,56
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		403,76	0,00	0,00	403,76
147	RES 7628 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.236-5)	M	17.884,34	151,41	1.512,69	16.523,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		100,95	0,00	0,00	100,95
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		100,95	0,00	0,00	100,95
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.342,63	151,41	1.512,69	9.981,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.342,63	1.512,69	151,41	9.981,35
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.440,76	0,00	0,00	6.440,76
148	RES 6985 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.270-5)	M	17.619,78	149,80	0,00	17.769,58
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,70	0,00	0,00	56,70
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		511,22	0,00	0,00	511,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		448,22	0,00	0,00	448,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		616,84	0,00	0,00	616,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		526,54	0,00	0,00	526,54
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.811,41	149,80	0,00	1.961,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.809,38	0,00	149,80	1.959,18
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.623,61	0,00	0,00	14.623,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,60	0,00	0,00	123,60
149	RES 7730 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.350-7)	M	88,27	0,75	0,00	89,02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,41	0,00	0,00	34,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,50	0,00	0,00	50,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,77	0,00	0,00	0,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,77	0,00	0,00	0,77
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2,59	0,75	0,00	3,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,33	0,00	0,75	2,08
151	RES 7733 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.360-4)	M	2.798,69	23,80	0,00	2.822,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50,38	0,00	0,00	50,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		225,51	0,00	0,00	225,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,52	0,00	0,00	169,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		104,55	23,80	0,00	128,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,36	0,00	23,80	48,16
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.338,57	0,00	0,00	2.338,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.203,57	0,00	0,00	1.203,57
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		79,68	0,00	0,00	79,68
152	RES 7734 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.373-6)	M	37,91	0,32	0,00	38,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,53	0,00	0,00	0,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,53	0,00	0,00	0,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		37,38	0,32	0,00	37,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,62	0,00	0,32	1,94
153	RES 7924 SESMG (AG: 781-1 - C/C: 35.380-9)	M	352,55	2,99	0,00	355,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		199,41	0,00	0,00	199,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		110,61	0,00	0,00	110,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		14,46	0,00	0,00	14,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,57	0,00	0,00	5,57
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,07	2,99	0,00	31,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,07	0,00	2,99	31,06
155	LEILAO (AG: 3171 - C/C: 170629-2)	M	5.140,63	55,21	0,00	5.195,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		178,80	0,00	0,00	178,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		187,13	0,00	0,00	187,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.242,16	0,00	0,00	4.242,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		482,34	0,00	0,00	482,34
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		532,54	55,21	0,00	587,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		532,54	0,00	55,21	587,75
156	SES-RES-7824-21 (AG: 07811 - C/C: 35363-9)	M	143,91	1,23	0,00	145,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,95	0,00	0,00	5,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6,61	0,00	0,00	6,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		107,24	0,00	0,00	107,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,76	0,00	0,00	97,76
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24,11	1,23	0,00	25,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,97	0,00	1,23	11,20
158	IGD-PAB C/ FMAS (AG: 781-1 - C/C: 35719-7)	M	13,51	0,11	0,00	13,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,45	0,00	0,00	12,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,42	0,00	0,00	0,42
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,06	0,11	0,00	1,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,06	0,00	0,11	1,17
159	CONTA MOV - SICOOB (AG: 3171 - C/C: 170631-4)	M	198,72	2,00	0,00	200,72
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		198,72	2,00	0,00	200,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53,25	0,00	2,00	55,25
160	CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO AÇÕES SAUDE (AG: 781-1 - C/C: 36012-0)	M	29,64	0,26	0,00	29,90
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,65	0,00	0,00	0,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,65	0,00	0,00	0,65
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28,99	0,26	0,00	29,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,79	0,00	0,26	4,05
161	RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTE A SAUDE (AG: 781 - C/C: 36211-5)	M	1,08	0,01	0,00	1,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,01	0,01	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,01	0,00	0,01	0,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1,07	0,00	0,00	1,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,03	0,00	0,00	0,03
162	PDDE (AG: 781-1 - C/C: 35837-1)	M	795,18	6,76	0,00	801,94
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		790,00	6,76	0,00	796,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,93	0,00	6,76	69,69
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		5,18	0,00	0,00	5,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,18	0,00	0,00	5,18
163	CONVENIO ESPORTE (AG: 781-1 - C/C: 36915-2)	M	54.882,47	760,98	294,39	55.349,06
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		79,49	0,00	0,00	79,49
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		88,32	0,00	0,00	88,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.943,17	760,98	0,00	20.704,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16.836,75	0,00	466,59	17.303,34
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		294,39	0,00	294,39	0,00
	2.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		34.477,10	0,00	0,00	34.477,10
166	EMENDA PARLAMENTAR 202138100001 (AG: 0694 - C/C: 672003-3)	M	558,44	0,00	0,00	558,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		554,96	0,00	0,00	554,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		76,28	0,00	0,00	76,28
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,48	0,00	0,00	3,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,48	0,00	0,00	3,48
167	RES. 8.439 - TRANSP. SUS (AG: 781-1 - C/C: 36836-9)	M	585,75	4,98	0,00	590,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		27,71	4,98	0,00	32,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,71	0,00	4,98	32,69
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16,78	0,00	0,00	16,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,78	0,00	0,00	16,78
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		541,26	0,00	0,00	541,26
168	RES. 8.375 - LGBT (AG: 781-1 - C/C: 36.752-4)	M	45,94	0,39	0,00	46,33
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,40	0,00	0,00	0,40

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,40	0,00	0,00	0,40
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45,54	0,39	0,00	45,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,65	0,00	0,39	2,04
169	RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA (AG: 781-1 - C/C: 35.344-2)	M	1.817,44	15,45	0,00	1.832,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,26	0,00	0,00	5,26
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		860,16	15,45	0,00	875,61
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,85	0,00	15,45	143,30
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		952,02	0,00	0,00	952,02
170	RES 8.161 - AÇÕES DE TUBERCULOSE (AG: 781-1 - C/C: 36.236-0)	M	224,55	1,91	0,00	226,46
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		46,57	0,00	0,00	46,57
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		51,75	0,00	0,00	51,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75,75	0,00	0,00	75,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,59	0,00	0,00	1,59
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50,48	1,91	0,00	52,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,35	0,00	1,91	7,26
171	RES/ 8.429 - MANUT. UBS (AG: 781-1 - C/C: 36.885-7)	M	26.040,16	217,56	2.977,19	23.280,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,95	0,00	0,00	22,95
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21,25	0,00	0,00	21,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,80	0,00	0,00	40,80
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.207,56	217,56	2.977,19	20.447,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.848,48	0,00	217,56	9.066,04
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.747,60	0,00	0,00	2.747,60
172	RES. 7730/21 E 8383/22 - SAUDE DO TRABALHADOR (AG: 781-1 - C/C: 35354-X)	M	991,54	8,43	0,00	999,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		205,89	0,00	0,00	205,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		228,79	0,00	0,00	228,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		342,26	0,00	0,00	342,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,35	0,00	0,00	14,35
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		35,52	8,43	0,00	43,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,52	0,00	8,43	43,95
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		179,08	0,00	0,00	179,08
173	CC PROCAD-SUAS (AG: 781-1 - C/C: 37.218-8)	M	12.843,71	109,20	0,00	12.952,91
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.368,64	109,20	0,00	11.477,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		990,44	0,00	109,20	1.099,64
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.475,07	0,00	0,00	1.475,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		697,17	0,00	0,00	697,17
174	CONTA EMENDA CONST. - TRANSF ASILO (AG: 7811 - C/C: 37.498-9)	M	739,17	6,29	0,00	745,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		739,17	6,29	0,00	745,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		739,17	0,00	6,29	745,46
177	RESOLUÇÃO SES/MG 8.686 - AQUISIÇÃO UM VEICULO DE 05 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 37511-X)	M	10.034,76	85,31	0,00	10.120,07
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		259,20	0,00	0,00	259,20
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		288,00	0,00	0,00	288,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.534,56	85,31	0,00	5.619,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.121,76	0,00	85,31	5.207,07
	1.632.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		3.953,00	0,00	0,00	3.953,00
178	C/C RESOLUÇÃO SESMG 8641 - CUSTEIO FARMACIA (AG: 781-1 - C/C: 36867-9I)	M	9.915,07	4.119,89	0,00	14.034,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		52,40	0,00	0,00	52,40
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		56,56	0,00	0,00	56,56
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		171,43	0,00	0,00	171,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		86,30	0,00	0,00	86,30
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		355,27	4.119,89	0,00	4.475,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		355,27	0,00	86,01	441,28
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		9.279,41	0,00	0,00	9.279,41
179	CONTA CULTURA ART 5º NCISO I, II, III (AG: 781-1 - C/C: 37.744-9)	M	6.338,42	53,88	0,00	6.392,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.925,30	53,88	0,00	4.979,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.925,30	0,00	53,88	4.979,18
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,12	0,00	0,00	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	2.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
180	CONTA CULTURA ART 8º (AG: 781-1 - C/C: 37.745-7)	M	2.349,81	19,98	0,00	2.369,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.991,67	19,98	0,00	2.011,65
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.991,67	0,00	19,98	2.011,65
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,14	0,00	0,00	0,14
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		358,00	0,00	0,00	358,00
181	C/ PISO DA ENFERMAGEM (AG: 781-1 - C/C: 37.809-7)	M	16.189,32	1.186,86	4.005,30	13.370,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.345,01	144,35	0,00	2.489,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.345,01	0,00	144,35	2.489,36
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio:		13.708,06	1.042,51	4.005,30	10.745,27
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136,25	0,00	0,00	136,25
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		136,25	0,00	0,00	136,25
182	CC 37.939-5 - RES. SES MG 8.888 (AG: 781-1 - C/C: 37.939-5)	M	2.345,92	220,94	2.510,10	56,76
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		56,41	0,00	56,41	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,86	0,00	34,86	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		53,12	6,24	53,12	6,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,24	6,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.131,22	214,70	2.295,40	50,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		867,89	867,89	0,00	0,00
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70,31	0,00	70,31	0,00
183	C/ CONV. SEIFRA - PAVIMENTAÇÃO (AG: 7811 - C/C: 37576-4)	M	25.376,39	215,74	0,00	25.592,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		708,98	0,00	0,00	708,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		656,46	0,00	0,00	656,46
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		24.010,95	215,74	0,00	24.226,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.188,62	0,00	215,74	12.404,36
184	C/ CONV. OBRAS TRANSF. ESPECIAL M. ECONOMIA (AG: 781-1 - C/C: 37.584-5)	M	9.858,84	1.043,50	10.825,36	76,98
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		508,50	0,00	508,50	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		470,84	0,00	470,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.878,76	1.042,76	9.845,28	76,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.838,66	2.838,26	62,68	63,08
	2.706.00 Transferência Especial da União		0,74	0,74	0,74	0,74
185	CC TRANSP. SUS RES 9061 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.267-1)	M	110,68	0,94	0,00	111,62
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		40,06	0,00	0,00	40,06
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		44,53	0,00	0,00	44,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5,64	0,94	0,00	6,58
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,54	0,00	0,94	3,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20,45	0,00	0,00	20,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,04	0,00	0,00	5,04
186	CC AQ. AMBULÂNCIA RES 9123 - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.282-5)	M	1.053,39	8,95	0,00	1.062,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.053,39	8,95	0,00	1.062,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.053,39	0,00	8,95	1.062,34
187	RES. FNDE 18 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (AG: 781-1 - C/C: 38.259-0)	M	87.237,04	741,65	0,00	87.978,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		832,94	741,65	0,00	1.574,59
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		832,94	0,00	741,65	1.574,59
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		86.404,10	0,00	0,00	86.404,10
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.749,50	0,00	0,00	7.749,50
188	CC/ 38.194-2 RES SES/MG 9081/2023 - VIG SANITARIA (AG: 781-1 - C/C: 38.194-2)	M	1.196,94	10,17	0,00	1.207,11
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		326,68	0,00	0,00	326,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		822,29	0,00	0,00	822,29
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		354,06	0,00	0,00	354,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47,97	10,17	0,00	58,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,97	0,00	10,17	58,14
189	CC/ 38.363-5 - RES 9254/2023 SES/MG -INV. P/ GESTÃO (AG: 781-1 - C/C: 38363-5)	M	8.532,90	72,54	0,00	8.605,44
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		74,27	0,00	0,00	74,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,27	0,00	0,00	74,27
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.398,22	72,54	0,00	8.470,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		798,22	0,00	72,54	870,76
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60,41	0,00	0,00	60,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		60,41	0,00	0,00	60,41
190	CC 38.225-6 RES 9070/2023 SES/MG -AT. P. INVEST (AG: 781-1 - C/C: 38.225-6)	M	744,53	6,33	0,00	750,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,91	0,00	0,00	8,91
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,91	0,00	0,00	8,91
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		731,42	6,33	0,00	737,75
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,42	0,00	6,33	77,75
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4,20	0,00	0,00	4,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,20	0,00	0,00	4,20
191	CC/ 38.599-9 - RES 9334/2024 SES/MG - AQUIS. VEIC. 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.599-9)	M	37.146,78	315,81	0,00	37.462,59
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		420,88	0,00	0,00	420,88
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		467,64	0,00	0,00	467,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.187,03	315,81	0,00	2.502,84
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.516,75	0,00	315,81	1.832,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.071,23	0,00	0,00	4.071,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.971,23	0,00	0,00	3.971,23
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
192	CC/ 38.335-X - RES 9316/2024 SES/MG - CUSTEIO (AG: 781-1 - C/C: 38.335-X)	M	619,62	5,27	0,00	624,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		121,33	0,00	0,00	121,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,81	0,00	0,00	134,81
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		193,24	0,00	0,00	193,24
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65,87	5,27	0,00	71,14
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		65,87	0,00	5,27	71,14
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		104,37	0,00	0,00	104,37
193	C/C 38.784-3 - EMEND. P. RES. 14 DE 03/03/24 (AG: 781-1 - C/C: 38.784-3)	M	59.850,19	585,45	11.052,69	49.382,95
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	35,77	0,00	35,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	39,74	0,00	39,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32.049,69	509,94	11.052,69	21.506,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.831,05	0,00	452,97	18.284,02
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		27.800,50	0,00	0,00	27.800,50
194	CC/ 38.711-8 - PARC. ESTADO (AG: 781-1 - C/C: 38.711-8)	M	185,77	1,58	0,00	187,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,53	0,00	0,00	2,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,53	0,00	0,00	2,53
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		183,24	1,58	0,00	184,82
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,24	0,00	1,58	184,82
197	LEI ALDIR BLANC - CU - LEI 14.399 (AG: 781-1 - C/C: 38.322-8)	M	15.162,59	128,91	0,00	15.291,50
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.579,60	128,91	0,00	2.708,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.579,60	0,00	128,91	2.708,51
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		12.582,99	0,00	0,00	12.582,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		813,70	0,00	0,00	813,70
198	CC/ 38.920-X - AQUIS. CAMINHÃO PIPA 0 KM (AG: 781-1 - C/C: 38.920-X)	M	100.396,26	853,53	0,00	101.249,79
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.936,22	0,00	0,00	1.936,22
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.151,36	0,00	0,00	2.151,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		93.908,68	853,53	0,00	94.762,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.008,27	0,00	853,53	13.861,80
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
199	CC 39010-0 - AQ. UMA VAM 0 (ZERO) KM (AG: 781-1 - C/C: 39.010-0)	M	9.940,19	84,50	0,00	10.024,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.914,89	84,50	0,00	5.999,39
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.876,39	0,00	84,50	4.960,89
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.887,80	0,00	0,00	1.887,80
200	CC/ 38.915-3 - AQUISIÇÃO MINI VAM 7 LUGARES (AG: 781-1 - C/C: 38.915-3)	M	8,57	0,07	0,00	8,64
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8,53	0,07	0,00	8,60

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,54	0,00	0,07	0,61
201	CC 38.890-4 TRANSF. PARLAMENTAR DEP .EROS BIONDINI (AG: 781-1 - C/C: 38.890-4)	M	6.767,48	5.129,77	11.591,38	305,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.692,15	0,00	1.440,72	251,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.692,15	1.440,72	0,00	251,43
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	54,44	0,00	54,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	54,44	54,44
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		5.075,33	0,00	5.075,33	0,00
	2.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		0,00	5.075,33	5.075,33	0,00
202	CC/ 38.840-8 FNAS - SUB. ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.840-0)	M	917,29	7,80	0,00	925,09
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		917,29	7,80	0,00	925,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,76	0,00	7,80	29,56
203	CC 39.036-4 - C/ RES. ESTADO FP. (AG: 781-1 - C/C: 39.036-4)	M	270,25	2,29	0,00	272,54
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4,12	0,00	0,00	4,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,12	0,00	0,00	4,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		266,13	2,29	0,00	268,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,29	0,00	2,29	6,58
204	C/ 38.978-1 - RES. SAÚDE SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 38.978-1)	M	6.806,70	57,87	0,00	6.864,57
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		21,85	0,00	0,00	21,85
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,28	0,00	0,00	24,28
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		258,21	0,00	0,00	258,21
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		234,06	0,00	0,00	234,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.502,36	57,87	0,00	6.560,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.150,17	0,00	57,87	1.208,04
205	C/ 39.424-6 - RES SAUDE - SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 39.424-6)	M	1.230,45	1.018,69	2.111,17	137,97
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		281,47	0,00	281,47	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		312,75	0,00	312,75	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		417,11	0,00	417,11	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		219,12	1.018,69	1.099,84	137,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 20/07/2025 08:28

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		219,12	212,45	7,36	14,03
206	CC 39.642-7 - AQUIS. VEICULO T. ACESSIBILIDADE (AG: 781-1 - C/C: 39.642-7)	M	5.823,40	49,51	0,00	5.872,91
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.841,22	0,00	0,00	3.841,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.982,18	49,51	0,00	2.031,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.982,18	0,00	49,51	2.031,69
207	CC 36.619-2 - C/ FMS (AG: 781-1 - C/C: 39.619-2)	M	5,84	0,05	0,00	5,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,04	0,00	0,00	0,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5,80	0,05	0,00	5,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	49,51	49,33	0,00
208	CC 38.8471.6 - EMENDA PARLAMENTAR ASILO (AG: 781-1 - C/C: 38.841-6)	M	2.749,41	23,38	0,00	2.772,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.749,41	23,38	0,00	2.772,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.749,41	0,00	23,38	2.772,79
209	CC 39.595-1 - C RES. ESTADO PGTO DIVIDA (AG: 781-1 - C/C: 39.595-1)	M	175,54	1,50	0,00	177,04
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,24	1,50	0,00	2,74
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,24	0,00	1,50	2,74
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		174,30	0,00	0,00	174,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,22	0,00	0,00	5,22
210	C/ 39.951-5 SEE/MG - PTE (AG: 781-1 - C/C: 39.951-5)	M	52.905,61	48.867,21	49.237,55	52.535,27
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		52.905,61	48.867,21	49.237,55	52.535,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.311,29	0,00	364,46	1.675,75
211	CC/ 40.356-3 - C/ RESOL. SEGOV Nº 16 DE 29/04/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.356-3)	M	0,00	500.856,77	0,00	500.856,77
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	856,77	0,00	856,77
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	856,77	856,77
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
212	CC 40.337-7 - RES 10.092 SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.337-7)	M	0,00	601.414,97	6.512,50	594.902,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	104,45	0,00	104,45
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	112,35	0,00	112,35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.198,17	0,00	1.198,17			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.028,12	1.028,12			
	1.621.83 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais		0,00	600.000,00	6.512,50	593.487,50			
213	CC/ 40.454-3 - RES. SES/MG (AG: 781-1 - C/C: 40.454-3)	M	0,00	16.807,30	6.314,68	10.492,62			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	16.807,30	6.314,68	10.492,62			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	29,54	29,54			
214	CC 40.045-9 - RES SES/MG Nº 9990/2025 (AG: 781-1 - C/C: 40.045-9)	M	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	1.785.225,44	B	6.884.477,48	C	5.950.525,96	D	2.710.544,97
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	235.984,40	F	11.178,53	G	19.810,52	H	244.616,39
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			235.827,33		19.810,52		11.178,53	I	244.459,32
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			157,07		0,00		0,00	J	157,07
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	2.021.209,84	L	6.895.656,01	M	5.970.336,48	N	2.955.161,36
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	3.650.927,36	P	2.716.975,84	Q	2.955.161,36
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	2.955.004,29

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO